

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
營業活動之現金流量	90		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	1,486,689	
稅前淨利（淨損）	9003	1,486,689	
利息股利之調整	9004	16,674,377	
利息收入	900401	-4,976,698	
股利收入	900402	-29,866	
利息費用	900403	21,680,941	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	18,161,066	
調整項目	9006	107,856,254	
折舊及減損	900603	105,522,953	
攤銷	900604	1,129,720	
沖轉遞延負債	900605	-118,037	
處理資產損失（利益）	900607	803,007	
其他	900609	-39,756	
流動資產淨減（淨增）	900614	-2,071,455	
流動負債淨增（淨減）	900617	2,629,822	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	126,017,320	
收取利息	9008	102,282	
收取股利	9009	29,866	
支付利息	9010	-12,171,168	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	113,978,300	
投資活動之現金流量	92		
減少基金及長期應收款	9204	922	
減少不動產、廠房及設備	9205	711,041	
減少投資性不動產	9206	104,907	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9208	-572,663	
增加不動產、廠房及設備	9215	-170,783,976	
增加投資性不動產	9216	-212,000	

台灣電力股份有限公司

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
其他投資活動之現金流出	9218	-21,669,200	
投資活動之淨現金流入（流出）	93	-192,420,969	
籌資活動之現金流量	94		
短期債務淨增（淨減）	9401	-19,500,000	
增加長期債務	9405	227,066,760	
減少長期債務	9410	-128,251,528	
其他籌資活動之現金流出	9415	-641,625	
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	78,673,607	
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	230,938	
期初現金及約當現金	98	3,246,902	
期末現金及約當現金	99	3,477,840	

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)【央行稱存放銀行業淨減（淨增）】、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)【央行稱融通淨減(淨增)】、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。